

Nr. 28/12.10.2023

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.  
Nr. 14/12.10.2023**

*Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o participare de 100% din capitalul social, reprezentată de acționarii:*

*1. Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Banu Manta, nr 9, CIF 4505359, reprezentând 97,66% din capitalul social, reprezentată prin doamna Raluca Nicoleta HALIȚ și domnul Dinu-Nicolae GHEORGHE, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 1/22.12.2021*

*și*

*2. Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Poligrafiei, nr. 4, CIF 4602068, reprezentând 2,34% din capitalul social, reprezentată prin doamna Sorina OANCEA,*

*În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.,*

*Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, precum și de cele prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, având în vedere convocatorul nr. 25/12.09.2023, Procesul-Verbal al ședinței nr. 08/12.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/03.10.2023 prin care a fost avizat demersul și propunerile formulate prin Nota de aprobare nr. 1782/25.09.2023,*

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se declară vacante funcțiile de administratori, membrii în Consiliul de Administrație al companiei, începând cu data de 20.10.2023;

**Art. 2** Se numesc 5 (cinci) administratori provizorii pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.03.2024, cu posibilitatea de prelungire pentru motive întemeiate, pentru încă 2 luni, după cum urmează:

- Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str.

- Domnul Eugen PREDA, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str.

- Domnul Valeriu NICOLA, cetățean român, născut la data de



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6 Cod postal: 011473

- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, [REDACTAT] t  
[REDACTAT] t  
[REDACTAT] p
- Domnul Bogdan-Aurelian POLIAC, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sector [REDACTAT]

**Art. 3** Se aprobă forma contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Se aprobă remunerația administratorilor neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație la nivelul de 11.124 lei brut/lunar.

**Art. 5** Se împuternicește domnul Dinu-Nicolae GHEORGHE în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii, membrii în Consiliul de Administrație.

**Art. 6** Se împuternicește directorul general să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Articolul 2 al prezentei Hotărâri a fost adoptat cu 2 voturi pentru și un vot împotriva, iar Articolele 1, 3, 4, 5 și 6 au fost adoptate cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participație la capitalul social și a drepturilor de vot de 97,66%, având în vedere că acționarul minoritar Administrația Domeniului Public Sector 1 având o cota de participație la capitalul social și a drepturilor de vot de 2,34%, a votat împotriva.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
prin CONSILIUL LOCAL DE ADMINISTRATIE AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:  
Raluca Nicoleta HALIȚĂ

Dinu-Nicolae GHEORGHE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:  
Sorina OANCEA

Redactat în trei exemplare originale  
Secretar Tehnic AGA,  
Elena Marina SAVU